

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA**

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017**

VERSION 2

MAYO DE 2017

Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Posibles consecuencias	Clasificación	Descripción Controles	Clase	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)
Autoridad Ambiental	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación	Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de los funcionarios	Dificultad de la adopción de medidas preventivas o definitivas, entorpecimiento del curso normal de los procesos y procedimientos de autoridad ambiental.	Riesgos de Imagen, Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Solicitar, programar y realizar jornada de concientización al personal sobre los alcances disciplinarios en casos de filtrar información privilegiada, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 y procedimientos de control interno disciplinario.	Preventivo	No existen controles	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Rara vez	Catastrófico	Moderada
Control Interno	Puede ocurrir incumplimiento a las obligaciones definidas para el proceso por exceso de producción normativa y falta de independencia ética.	Cambios constantes en la normatividad vigente (tributarios, ambientales, laborales y contractuales). Falta de independencia ética. Proliferación normativa.	Sanciones de tipo disciplinario o fiscal. Desgaste administrativo por apertura de investigaciones.	Riesgo Estratégico, Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Actualización del normograma disponible en SGI-ALMERA	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Jefe Oficina de Control Interno	Rara vez	Catastrófico	Moderada
Evaluación Misional	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada.	La cartografía básica y temática no esta debidamente actualizada (catastral, áreas protegidas, títulos mineros, entre otros) y puede depender de terceros. Existencia de múltiples bases de datos lo que puede generar respuestas inadecuadas a partes interesadas.	Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos.	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	En desarrollo del convenio marco y del proceso de actualización que efectúen las entidades del SINA, gestionar la obtención de la información actualizada con el fin de incorporarla al SIAT.	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Rara vez	Catastrófico	Moderada
Gestión Contratación	Debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Direccionamiento en la elaboración de los estudios y documentos previos. Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente el código de ética.	Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad.	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Evaluación y aplicación del procedimiento para elaboración de estudios previos y pliego de condiciones, buscando su fortalecimiento y desconcentración.	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Auxiliar Administrativo	Rara vez	Catastrófico	Moderada
Gestión Gerencial	Puede ocurrir que se presente extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Falta de coordinación entre la sede central y oficinas territoriales Desconocimiento del manual de funciones de la entidad	Investigaciones y sanciones Pérdida de imagen corporativa Desgaste administrativo Hallazgos por parte de los entes de control	Riesgo Estratégico, Riesgos de Cumplimiento	Realizar auditorias independientes y de cumplimiento y reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales.	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Asesor (Facilitador), Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Posible	Catastrófico	Extrema
Recursos Financieros y Físicos	Sustracción de la tesorería valores en efectivo	Falta de control en el manejo de los recursos.	Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal. Detrimiento al patrimonio.	Riesgos Operativos, Riesgos Financieros	Revisiones periódicas a registros de caja por concepto de recibo de efectivo autorizado.	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Rara vez	Catastrófico	Moderada